

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM w tym:	613 840 590,93	1 466 782,63	6 702 368,98	619 076 177,28
- wydatki bieżące	403 690 400,55	1 416 782,63	1 464 152,98	403 737 770,90
wydatki jednostek budżetowych	261 822 369,67	1 213 158,62	1 253 652,98	261 862 864,03
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>175 779 053,58</i>	<i>21 600,00</i>	<i>33 970,11</i>	<i>175 791 423,69</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>78 122 623,84</i>	<i>759 439,22</i>	<i>1 219 369,87</i>	<i>78 582 554,49</i>
<i>remonty</i>	<i>7 920 692,25</i>	<i>432 119,40</i>	<i>313,00</i>	<i>7 488 885,85</i>
dotacje na zadania bieżące	52 695 614,06	130 000,00	0,00	52 565 614,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 434 647,82	0,01	210 500,00	83 645 147,81
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	232 769,00	73 624,00	0,00	159 145,00
- wydatki majątkowe	210 150 190,38	50 000,00	5 238 216,00	215 338 406,38
inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 997 702,38	50 000,00	5 238 216,00	212 185 918,38
Wydatki gminy	366 891 995,46	1 155 605,30	6 167 007,90	371 903 398,06
- wydatki bieżące	270 992 513,76	1 155 605,30	978 791,90	270 815 700,36
wydatki jednostek budżetowych	155 817 836,23	951 981,30	893 291,90	155 759 146,83
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>90 335 231,71</i>	<i>0,00</i>	<i>31 583,35</i>	<i>90 366 815,06</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>59 491 873,07</i>	<i>519 861,90</i>	<i>861 708,55</i>	<i>59 833 719,72</i>
<i>remonty</i>	<i>5 990 731,45</i>	<i>432 119,40</i>	<i>0,00</i>	<i>5 558 612,05</i>
dotacje na zadania bieżące	29 080 679,21	130 000,00	0,00	28 950 679,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 356 229,32	0,00	85 500,00	80 441 729,32
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	232 769,00	73 624,00	0,00	159 145,00
- wydatki majątkowe	95 899 481,70	0,00	5 188 216,00	101 087 697,70
inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 746 993,70	0,00	5 188 216,00	97 935 209,70
wydatki na zadania własne	233 999 400,58	1 155 605,30	6 167 007,90	239 010 803,18
- wydatki bieżące	182 874 118,63	1 155 605,30	978 791,90	182 697 305,23
wydatki jednostek budżetowych	144 563 518,71	951 981,30	893 291,90	144 504 829,31
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>82 130 503,91</i>	<i>0,00</i>	<i>31 583,35</i>	<i>82 162 087,26</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>56 466 783,35</i>	<i>519 861,90</i>	<i>861 708,55</i>	<i>56 808 630,00</i>
<i>remonty</i>	<i>5 966 231,45</i>	<i>432 119,40</i>	<i>0,00</i>	<i>5 534 112,05</i>
dotacje na zadania bieżące	28 956 453,70	130 000,00	0,00	28 826 453,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 616 377,22	0,00	85 500,00	3 701 877,22

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		232 769,00	73 624,00	0,00	159 145,00
- wydatki majątkowe		51 125 281,95	0,00	5 188 216,00	56 313 497,95
inwestycje i zakupy inwestycyjne		47 972 793,95	0,00	5 188 216,00	53 161 009,95
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 376 938,34	569 658,40	175 620,00	16 982 899,94
- wydatki bieżące		12 798 020,85	569 658,40	175 620,00	12 403 982,45
wydatki jednostek budżetowych		12 789 568,15	569 658,40	175 620,00	12 395 529,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 177 275,67	137 539,00	175 620,00	10 215 356,67
remonty		2 580 994,91	432 119,40	0,00	2 148 875,51
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 810 112,33	87 539,00	175 620,00	3 898 193,33
- wydatki bieżące		3 366 639,33	87 539,00	175 620,00	3 454 720,33
wydatki jednostek budżetowych		3 366 639,33	87 539,00	175 620,00	3 454 720,33
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 065 983,57	87 539,00	175 620,00	2 154 064,57
DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 993 983,57	87 539,00	175 620,00	2 082 064,57
wydatki bieżące		1 993 983,57	87 539,00	175 620,00	2 082 064,57
wydatki jednostek budżetowych		1 993 983,57	87 539,00	175 620,00	2 082 064,57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 993 983,57	87 539,00	175 620,00	2 082 064,57
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 993 983,57	87 539,00	175 620,00	2 082 064,57
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 669 371,96	482 119,40	0,00	5 187 252,56
- wydatki bieżące		1 633 423,67	482 119,40	0,00	1 151 304,27
wydatki jednostek budżetowych		1 633 423,67	482 119,40	0,00	1 151 304,27
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		604 292,10	50 000,00	0,00	554 292,10
remonty		997 834,00	432 119,40	0,00	565 714,60
DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
remonty		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 248 217,60	462 119,40	0,00	786 098,20
wydatki bieżące		1 248 217,60	462 119,40	0,00	786 098,20
wydatki jednostek budżetowych		1 248 217,60	462 119,40	0,00	786 098,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		270 383,60	50 000,00	0,00	220 383,60
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	270 383,60	50 000,00	0,00	220 383,60

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	remonty	977 834,00	412 119,40	0,00	565 714,60
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	977 834,00	412 119,40	0,00	565 714,60
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 898 185,00	15 200,00	0,00	9 882 985,00
	- wydatki bieżące	7 803 185,00	15 200,00	0,00	7 787 985,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 803 185,00	15 200,00	0,00	7 787 985,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 627 725,00	15 200,00	0,00	6 612 525,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 337 300,00	15 200,00	0,00	4 322 100,00
	- wydatki bieżące	2 242 300,00	15 200,00	0,00	2 227 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 242 300,00	15 200,00	0,00	2 227 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 066 840,00	15 200,00	0,00	1 051 640,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 337 300,00	15 200,00	0,00	4 322 100,00
	wydatki bieżące	2 242 300,00	15 200,00	0,00	2 227 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 242 300,00	15 200,00	0,00	2 227 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 066 840,00	15 200,00	0,00	1 051 640,00
	§4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	116 420,00	15 200,00	0,00	101 220,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	152 169,00	60 000,00	70 000,00	162 169,00
	- wydatki bieżące	152 169,00	60 000,00	70 000,00	162 169,00
	wydatki jednostek budżetowych	145 169,00	60 000,00	70 000,00	155 169,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 217,00	0,00	20 000,00	47 217,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 952,00	60 000,00	50 000,00	107 952,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	67 169,00	0,00	20 000,00	87 169,00
	- wydatki bieżące	67 169,00	0,00	20 000,00	87 169,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 169,00	0,00	20 000,00	80 169,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 217,00	0,00	20 000,00	47 217,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	27 217,00	0,00	20 000,00	47 217,00
	wydatki bieżące	27 217,00	0,00	20 000,00	47 217,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 217,00	0,00	20 000,00	47 217,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 217,00	0,00	20 000,00	47 217,00
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 217,00	0,00	20 000,00	47 217,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00
	- wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
	DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM	60 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00
	- wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
	§4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	60 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00
720	INFORMATYKA	1 524 778,74	0,00	15 200,00	1 539 978,74
	- wydatki bieżące	1 025 692,49	0,00	15 200,00	1 040 892,49
	wydatki jednostek budżetowych	1 025 692,49	0,00	15 200,00	1 040 892,49
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>984 892,67</i>	<i>0,00</i>	<i>15 200,00</i>	<i>1 000 092,67</i>
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 524 778,74	0,00	15 200,00	1 539 978,74
	- wydatki bieżące	1 025 692,49	0,00	15 200,00	1 040 892,49
	wydatki jednostek budżetowych	1 025 692,49	0,00	15 200,00	1 040 892,49
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>984 892,67</i>	<i>0,00</i>	<i>15 200,00</i>	<i>1 000 092,67</i>
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	876 164,00	0,00	15 200,00	891 364,00
	- wydatki bieżące	853 164,00	0,00	15 200,00	868 364,00
	wydatki jednostek budżetowych	853 164,00	0,00	15 200,00	868 364,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>823 164,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 200,00</i>	<i>838 364,00</i>
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	163 247,20	0,00	10 000,00	173 247,20
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	648 063,80	0,00	5 200,00	653 263,80
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 707 851,20	0,00	1 700 000,00	22 407 851,20
	- wydatki majątkowe	313 500,00	0,00	1 700 000,00	2 013 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	313 500,00	0,00	1 700 000,00	2 013 500,00
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	159 300,00	0,00	1 700 000,00	1 859 300,00
	- wydatki majątkowe	13 500,00	0,00	1 700 000,00	1 713 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00	0,00	1 700 000,00	1 713 500,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 500,00	0,00	1 700 000,00	1 713 500,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki majątkowe	13 500,00	0,00	1 700 000,00	1 713 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00	0,00	1 700 000,00	1 713 500,00
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 500,00	0,00	1 700 000,00	1 713 500,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 737 769,00	73 624,00	0,00	5 664 145,00
	- wydatki bieżące	5 737 769,00	73 624,00	0,00	5 664 145,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	232 769,00	73 624,00	0,00	159 145,00
	75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	232 769,00	73 624,00	0,00	159 145,00
	- wydatki bieżące	232 769,00	73 624,00	0,00	159 145,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	232 769,00	73 624,00	0,00	159 145,00
	GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	232 769,00	73 624,00	0,00	159 145,00
	wydatki bieżące	232 769,00	73 624,00	0,00	159 145,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	232 769,00	73 624,00	0,00	159 145,00
	§8030 WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	232 769,00	73 624,00	0,00	159 145,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 590 523,19	0,00	3 488 216,00	104 078 739,19
	- wydatki majątkowe	14 828 821,51	0,00	3 488 216,00	18 317 037,51
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 828 821,51	0,00	3 488 216,00	18 317 037,51
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 439 022,98	0,00	3 488 216,00	12 927 238,98
	- wydatki majątkowe	7 297 425,30	0,00	3 488 216,00	10 785 641,30
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 297 425,30	0,00	3 488 216,00	10 785 641,30
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCYJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 472 425,30	0,00	3 488 216,00	10 960 641,30
	wydatki majątkowe	7 297 425,30	0,00	3 488 216,00	10 785 641,30
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 297 425,30	0,00	3 488 216,00	10 785 641,30
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 297 425,30	0,00	3 488 216,00	10 785 641,30
851	OCHRONA ZDROWIA	3 534 872,00	121 303,90	31 968,00	3 445 536,10
	- wydatki bieżące	2 534 872,00	121 303,90	31 968,00	2 445 536,10
	wydatki jednostek budżetowych	2 332 472,00	121 303,90	31 968,00	2 243 136,10
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 196 111,10</i>	<i>0,00</i>	<i>11 583,35</i>	<i>1 207 694,45</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 131 860,90</i>	<i>121 303,90</i>	<i>20 384,65</i>	<i>1 030 941,65</i>
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	469 472,00	121 303,90	31 968,00	380 136,10
	- wydatki bieżące	469 472,00	121 303,90	31 968,00	380 136,10

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	394 472,00	121 303,90	31 968,00	305 136,10
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 835,07	0,00	11 583,35	23 418,42
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	382 636,93	121 303,90	20 384,65	281 717,68
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	18 392,00	0,00	11 968,00	30 360,00
	wydatki bieżące	18 392,00	0,00	11 968,00	30 360,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 392,00	0,00	11 968,00	30 360,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 835,07	0,00	11 583,35	20 418,42
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 375,46	0,00	9 681,87	17 057,33
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 278,91	0,00	1 664,29	2 943,20
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	180,70	0,00	237,19	417,89
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 556,93	0,00	384,65	9 941,58
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 928,11	0,00	384,65	3 312,76
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	446 496,67	121 303,90	20 000,00	345 192,77
	wydatki bieżące	446 496,67	121 303,90	20 000,00	345 192,77
	wydatki jednostek budżetowych	371 496,67	121 303,90	20 000,00	270 192,77
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	368 496,67	121 303,90	20 000,00	267 192,77
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	0,00	20 000,00	27 000,00
§4810	REZERWY	361 496,67	121 303,90	0,00	240 192,77
852	POMOC SPOŁECZNA	7 795 509,93	0,00	284 452,90	8 079 962,83
	- wydatki bieżące	7 695 509,93	0,00	284 452,90	7 979 962,83
	wydatki jednostek budżetowych	4 997 651,71	0,00	198 952,90	5 196 604,61
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 137 298,42	0,00	198 952,90	1 336 251,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 351 108,22	0,00	85 500,00	2 436 608,22
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	504 369,00	0,00	60 000,00	564 369,00
	- wydatki bieżące	504 369,00	0,00	60 000,00	564 369,00
	wydatki jednostek budżetowych	504 369,00	0,00	60 000,00	564 369,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	504 369,00	0,00	60 000,00	564 369,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	504 369,00	0,00	60 000,00	564 369,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	504 369,00	0,00	60 000,00	564 369,00
	wydatki jednostek budżetowych	504 369,00	0,00	60 000,00	564 369,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 369,00	0,00	60 000,00	564 369,00
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	504 369,00	0,00	60 000,00	564 369,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	350,00	0,00	1 150,00	1 500,00
	- wydatki bieżące	350,00	0,00	1 150,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	350,00	0,00	1 150,00	1 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	0,00	1 150,00	1 500,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	350,00	0,00	1 150,00	1 500,00
	wydatki bieżące	350,00	0,00	1 150,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	350,00	0,00	1 150,00	1 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	0,00	1 150,00	1 500,00
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	350,00	0,00	1 150,00	1 500,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	531 408,22	0,00	85 500,00	616 908,22
	- wydatki bieżące	531 408,22	0,00	85 500,00	616 908,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	531 408,22	0,00	85 500,00	616 908,22
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	531 408,22	0,00	85 500,00	616 908,22
	wydatki bieżące	531 408,22	0,00	85 500,00	616 908,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	531 408,22	0,00	85 500,00	616 908,22
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	531 408,22	0,00	85 500,00	616 908,22
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	55 232,12	0,00	39 802,90	95 035,02
	- wydatki bieżące	55 232,12	0,00	39 802,90	95 035,02
	wydatki jednostek budżetowych	55 032,12	0,00	39 802,90	94 835,02

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 084,53	0,00	39 802,90	60 887,43
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	39 802,90	39 802,90
	wydatki bieżące	0,00	0,00	39 802,90	39 802,90
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	39 802,90	39 802,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	39 802,90	39 802,90
§4810	REZERWY	0,00	0,00	39 802,90	39 802,90
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	815 156,93	0,00	98 000,00	913 156,93
	- wydatki bieżące	715 156,93	0,00	98 000,00	813 156,93
	wydatki jednostek budżetowych	359 556,93	0,00	98 000,00	457 556,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 231,81	0,00	98 000,00	217 231,81
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00
855	RODZINA	2 804 533,92	0,00	201 501,00	3 006 034,92
	- wydatki bieżące	2 804 533,92	0,00	201 501,00	3 006 034,92
	wydatki jednostek budżetowych	2 803 333,92	0,00	201 501,00	3 004 834,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	817 654,07	0,00	201 501,00	1 019 155,07
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 977 900,00	0,00	81 501,00	2 059 401,00
	- wydatki bieżące	1 977 900,00	0,00	81 501,00	2 059 401,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 976 700,00	0,00	81 501,00	2 058 201,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 749,00	0,00	81 501,00	489 250,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	81 501,00	81 501,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	81 501,00	81 501,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	81 501,00	81 501,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	81 501,00	81 501,00
§4810	REZERWY	0,00	0,00	81 501,00	81 501,00
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	0,00	120 000,00	124 000,00
	- wydatki bieżące	4 000,00	0,00	120 000,00	124 000,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	120 000,00	124 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	120 000,00	124 000,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 727 517,41	245 769,00	130 000,00	37 611 748,41
	- wydatki bieżące	22 303 490,35	245 769,00	130 000,00	22 187 721,35
	wydatki jednostek budżetowych	22 153 490,35	115 769,00	130 000,00	22 167 721,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 373 197,21	115 769,00	130 000,00	20 387 428,21
	dotacje na zadania bieżące	150 000,00	130 000,00	0,00	20 000,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	261 000,00	60 130,00	130 000,00	330 870,00
	- wydatki bieżące	261 000,00	60 130,00	130 000,00	330 870,00
	wydatki jednostek budżetowych	261 000,00	60 130,00	130 000,00	330 870,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 000,00	60 130,00	130 000,00	330 870,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	261 000,00	60 130,00	130 000,00	330 870,00
	wydatki bieżące	261 000,00	60 130,00	130 000,00	330 870,00
	wydatki jednostek budżetowych	261 000,00	60 130,00	130 000,00	330 870,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 000,00	60 130,00	130 000,00	330 870,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	261 000,00	60 130,00	130 000,00	330 870,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 506 592,46	185 639,00	0,00	8 320 953,46
	- wydatki bieżące	1 781 925,39	185 639,00	0,00	1 596 286,39
	wydatki jednostek budżetowych	1 631 925,39	55 639,00	0,00	1 576 286,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 587 815,96	55 639,00	0,00	1 532 176,96
	dotacje na zadania bieżące	150 000,00	130 000,00	0,00	20 000,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	526 344,03	185 639,00	0,00	340 705,03
	wydatki bieżące	526 344,03	185 639,00	0,00	340 705,03
	wydatki jednostek budżetowych	376 344,03	55 639,00	0,00	320 705,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373 844,03	55 639,00	0,00	318 205,03

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	121 079,03	45 979,00	0,00	75 100,03
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	208 755,00	9 660,00	0,00	199 095,00
		dotacje na zadania bieżące	150 000,00	130 000,00	0,00	20 000,00
	§2630	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	150 000,00	130 000,00	0,00	20 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		6 558 766,00	70 050,00	70 050,00	6 558 766,00
	- wydatki bieżące		5 932 964,00	70 050,00	70 050,00	5 932 964,00
	wydatki jednostek budżetowych		4 855 964,00	70 050,00	70 050,00	4 855 964,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 792 464,00</i>	<i>70 050,00</i>	<i>70 050,00</i>	<i>1 792 464,00</i>
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		4 423 066,00	70 050,00	0,00	4 353 016,00
	- wydatki bieżące		4 397 764,00	70 050,00	0,00	4 327 714,00
	wydatki jednostek budżetowych		4 375 764,00	70 050,00	0,00	4 305 714,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 314 264,00</i>	<i>70 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 244 214,00</i>
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		4 423 066,00	70 050,00	0,00	4 353 016,00
	wydatki bieżące		4 397 764,00	70 050,00	0,00	4 327 714,00
	wydatki jednostek budżetowych		4 375 764,00	70 050,00	0,00	4 305 714,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 314 264,00</i>	<i>70 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 244 214,00</i>
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	352 000,00	70 050,00	0,00	281 950,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		456 700,00	0,00	70 050,00	526 750,00
	- wydatki bieżące		6 200,00	0,00	70 050,00	76 250,00
	wydatki jednostek budżetowych		6 200,00	0,00	70 050,00	76 250,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>6 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 050,00</i>	<i>76 250,00</i>
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	70 050,00	70 050,00
	wydatki bieżące		0,00	0,00	70 050,00	70 050,00
	wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	70 050,00	70 050,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 050,00</i>	<i>70 050,00</i>
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	70 050,00	70 050,00
Wydatki powiatu			246 948 595,47	311 177,33	535 361,08	247 172 779,22
	- wydatki bieżące		132 697 886,79	261 177,33	485 361,08	132 922 070,54
	wydatki jednostek budżetowych		106 004 533,44	261 177,32	360 361,08	106 103 717,20
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>85 443 821,87</i>	<i>21 600,00</i>	<i>2 386,76</i>	<i>85 424 608,63</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 630 750,77	239 577,32	357 661,32	18 748 834,77
remonty		1 929 960,80	0,00	313,00	1 930 273,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 078 418,50	0,01	125 000,00	3 203 418,49
- wydatki majątkowe		114 250 708,68	50 000,00	50 000,00	114 250 708,68
inwestycje i zakupy inwestycyjne		114 250 708,68	50 000,00	50 000,00	114 250 708,68
wydatki na zadania własne		143 516 038,87	283 358,82	506 859,82	143 739 539,87
- wydatki bieżące		112 489 129,53	233 358,82	456 859,82	112 712 630,53
wydatki jednostek budżetowych		89 321 919,61	233 358,81	331 859,82	89 420 420,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73 388 236,04	900,29	71,03	73 387 406,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 071 722,77	232 458,52	331 475,79	14 170 740,04
remonty		1 861 960,80	0,00	313,00	1 862 273,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 100 829,92	0,01	125 000,00	1 225 829,91
- wydatki majątkowe		31 026 909,34	50 000,00	50 000,00	31 026 909,34
inwestycje i zakupy inwestycyjne		31 026 909,34	50 000,00	50 000,00	31 026 909,34
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 316 276,00	212 102,00	379 790,00	32 483 964,00
	- wydatki bieżące	3 646 691,64	162 102,00	329 790,00	3 814 379,64
	wydatki jednostek budżetowych	3 646 691,64	162 102,00	329 790,00	3 814 379,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 832 741,64	162 102,00	329 790,00	3 000 429,64
	- wydatki majątkowe	28 669 584,36	50 000,00	50 000,00	28 669 584,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 669 584,36	50 000,00	50 000,00	28 669 584,36
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	32 180 726,00	212 102,00	379 790,00	32 348 414,00
	- wydatki bieżące	3 511 141,64	162 102,00	329 790,00	3 678 829,64
	wydatki jednostek budżetowych	3 511 141,64	162 102,00	329 790,00	3 678 829,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 697 191,64	162 102,00	329 790,00	2 864 879,64
	- wydatki majątkowe	28 669 584,36	50 000,00	50 000,00	28 669 584,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 669 584,36	50 000,00	50 000,00	28 669 584,36
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 239 632,83	162 102,00	329 790,00	2 407 320,83
	wydatki bieżące	2 239 632,83	162 102,00	329 790,00	2 407 320,83
	wydatki jednostek budżetowych	2 239 632,83	162 102,00	329 790,00	2 407 320,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 239 632,83	162 102,00	329 790,00	2 407 320,83
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 239 632,83	162 102,00	329 790,00	2 407 320,83

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	29 781 465,99	50 000,00	50 000,00	29 781 465,99
	wydatki majątkowe	28 669 584,36	50 000,00	50 000,00	28 669 584,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 669 584,36	50 000,00	50 000,00	28 669 584,36
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 427 125,74	50 000,00	50 000,00	15 427 125,74
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 737 918,33	1 256,82	1 256,82	78 737 918,33
	- wydatki bieżące	76 846 573,35	1 256,82	1 256,82	76 846 573,35
	wydatki jednostek budżetowych	63 683 074,43	1 256,81	1 256,82	63 683 074,44
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>56 072 246,92</i>	<i>900,29</i>	<i>71,03</i>	<i>56 071 417,66</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 818 072,51</i>	<i>356,52</i>	<i>1 185,79</i>	<i>6 818 901,78</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 712,92	0,01	0,00	218 712,91
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 930 313,87	1 256,82	1 256,82	3 930 313,87
	- wydatki bieżące	3 520 632,87	1 256,82	1 256,82	3 520 632,87
	wydatki jednostek budżetowych	3 339 445,95	1 256,81	1 256,82	3 339 445,96
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 734 347,92</i>	<i>900,29</i>	<i>71,03</i>	<i>1 733 518,66</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 562 098,03</i>	<i>356,52</i>	<i>1 185,79</i>	<i>1 562 927,30</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 186,92	0,01	0,00	181 186,91
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	114 674,60	285,50	285,50	114 674,60
	wydatki bieżące	114 674,60	285,50	285,50	114 674,60
	wydatki jednostek budżetowych	106 223,35	285,50	285,50	106 223,35
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>105 538,15</i>	<i>285,50</i>	<i>285,50</i>	<i>105 538,15</i>
§4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 270,42	285,50	0,00	1 984,92
§4422	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 256,20	0,00	228,40	1 484,60
§4432	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	342,60	0,00	57,10	399,70
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	9 383,87	971,32	971,32	9 383,87
	wydatki bieżące	9 383,87	971,32	971,32	9 383,87
	wydatki jednostek budżetowych	8 283,52	971,31	971,32	8 283,53
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 222,36</i>	<i>900,29</i>	<i>71,03</i>	<i>4 393,10</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	3 614,23	0,00	51,47	3 665,70

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	PRACOWNIKÓW				
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	621,28	0,00	10,20	631,48
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	86,56	0,00	1,45	88,01
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	900,29	900,29	0,00	0,00
§4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	7,91	7,91
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 061,16</i>	<i>71,02</i>	<i>900,29</i>	<i>3 890,43</i>
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	727,70	71,02	0,00	656,68
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 333,46	0,00	900,29	3 233,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,35	0,01	0,00	1 100,34
§3269	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 100,35	0,01	0,00	1 100,34
855	RODZINA	4 223 844,87	0,00	125 813,00	4 349 657,87
	- wydatki bieżące	4 223 844,87	0,00	125 813,00	4 349 657,87
	wydatki jednostek budżetowych	3 391 864,87	0,00	813,00	3 392 677,87
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>893 018,60</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>893 518,60</i>
	<i>remonty</i>	<i>29 662,80</i>	<i>0,00</i>	<i>313,00</i>	<i>29 975,80</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	831 980,00	0,00	125 000,00	956 980,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 356 937,07	0,00	125 000,00	1 481 937,07
	- wydatki bieżące	1 356 937,07	0,00	125 000,00	1 481 937,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	667 780,00	0,00	125 000,00	792 780,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 356 937,07	0,00	125 000,00	1 481 937,07
	wydatki bieżące	1 356 937,07	0,00	125 000,00	1 481 937,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	667 780,00	0,00	125 000,00	792 780,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	667 780,00	0,00	125 000,00	792 780,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 823 107,80	0,00	813,00	2 823 920,80
	- wydatki bieżące	2 823 107,80	0,00	813,00	2 823 920,80
	wydatki jednostek budżetowych	2 658 907,80	0,00	813,00	2 659 720,80
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>657 318,60</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>657 818,60</i>
	<i>remonty</i>	<i>29 662,80</i>	<i>0,00</i>	<i>313,00</i>	<i>29 975,80</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I	1 294 418,80	0,00	813,00	1 295 231,80

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	RODZINIE				
	wydatki bieżące	1 294 418,80	0,00	813,00	1 295 231,80
	wydatki jednostek budżetowych	1 285 018,80	0,00	813,00	1 285 831,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 166,00	0,00	500,00	295 666,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 700,00	0,00	500,00	35 200,00
	remonty	22 472,80	0,00	313,00	22 785,80
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 472,80	0,00	313,00	22 785,80
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	245 000,00	70 000,00	0,00	175 000,00
	- wydatki bieżące	245 000,00	70 000,00	0,00	175 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	245 000,00	70 000,00	0,00	175 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000,00	70 000,00	0,00	175 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	175 000,00	70 000,00	0,00	105 000,00
	- wydatki bieżące	175 000,00	70 000,00	0,00	105 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	175 000,00	70 000,00	0,00	105 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000,00	70 000,00	0,00	105 000,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	175 000,00	70 000,00	0,00	105 000,00
	wydatki bieżące	175 000,00	70 000,00	0,00	105 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	175 000,00	70 000,00	0,00	105 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000,00	70 000,00	0,00	105 000,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	75 000,00	70 000,00	0,00	5 000,00
	środki z funduszy celowych	13 574 332,40	0,00	682,75	13 575 015,15
	- wydatki bieżące	105 293,00	0,00	682,75	105 975,75
	wydatki jednostek budżetowych	105 293,00	0,00	682,75	105 975,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 195,20	0,00	682,75	72 877,95
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105 293,00	0,00	682,75	105 975,75
	- wydatki bieżące	105 293,00	0,00	682,75	105 975,75
	wydatki jednostek budżetowych	105 293,00	0,00	682,75	105 975,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 195,20	0,00	682,75	72 877,95
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 950,00	0,00	682,75	15 632,75
	- wydatki bieżące	14 950,00	0,00	682,75	15 632,75
	wydatki jednostek budżetowych	14 950,00	0,00	682,75	15 632,75

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	0,00	682,75	12 182,75
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	682,75	682,75
	wydatki bieżące	0,00	0,00	682,75	682,75
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	682,75	682,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	682,75	682,75
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	575,24	575,24
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	98,88	98,88
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	8,63	8,63
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	74 940 211,98	27 818,51	27 818,51	74 940 211,98
	- wydatki bieżące	5 185 452,04	27 818,51	27 818,51	5 185 452,04
	wydatki jednostek budżetowych	4 738 786,22	27 818,51	27 818,51	4 738 786,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 461 863,03	20 699,71	1 632,98	1 442 796,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 276 923,19	7 118,80	26 185,53	3 295 989,92
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 544 428,17	27 818,51	27 818,51	6 544 428,17
	- wydatki bieżące	5 094 588,79	27 818,51	27 818,51	5 094 588,79
	wydatki jednostek budżetowych	4 664 541,21	27 818,51	27 818,51	4 664 541,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 457 103,03	20 699,71	1 632,98	1 438 036,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 207 438,18	7 118,80	26 185,53	3 226 504,91
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 086 841,55	27 818,51	27 818,51	5 086 841,55
	- wydatki bieżące	5 086 841,55	27 818,51	27 818,51	5 086 841,55
	wydatki jednostek budżetowych	4 656 793,97	27 818,51	27 818,51	4 656 793,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 457 103,03	20 699,71	1 632,98	1 438 036,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 199 690,94	7 118,80	26 185,53	3 218 757,67
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	326 762,62	5 485,82	5 485,82	326 762,62
	wydatki bieżące	326 762,62	5 485,82	5 485,82	326 762,62
	wydatki jednostek budżetowych	161 906,32	5 485,82	5 485,82	161 906,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 591,52	5 485,82	5 485,82	150 591,52

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 555,57	0,00	771,32	6 326,89
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	84 491,75	5 414,50	0,00	79 077,25
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	41 743,80	0,08	3 771,60	45 515,32
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 257,40	71,24	942,90	13 129,06
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		190 457,97	22 332,69	22 332,69	190 457,97
wydatki bieżące		190 457,97	22 332,69	22 332,69	190 457,97
wydatki jednostek budżetowych		190 457,97	22 332,69	22 332,69	190 457,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120 074,18	20 699,71	1 632,98	101 007,45
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	83 099,45	0,00	1 182,81	84 282,26
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 284,83	0,00	234,63	14 519,46
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 990,19	0,00	33,45	2 023,64
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 699,71	20 699,71	0,00	0,00
§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	182,09	182,09
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>70 383,79</i>	<i>1 632,98</i>	<i>20 699,71</i>	<i>89 450,52</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 731,80	1 632,98	0,00	15 098,82
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 651,99	0,00	20 699,71	74 351,70